

新北市地方教育發展基金—新北市五股區五股國民小學
平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	148,393,749	100.00	134,557,771	100.00	13,835,978	10.28	負 債	29,276,067	19.73	13,166,983	1.07	16,109,084	122.34
流動資產	32,260,999	21.74	15,470,610	11.50	16,790,389	108.53	流動負債	27,598,271	18.60	12,379,524	1.01	15,218,747	122.93
現金	32,260,999	21.74	15,470,610	11.50	16,790,389	108.53	應付款項	27,598,271	18.60	12,379,524	1.01	15,218,747	122.93
銀行存款	32,260,999	21.74	15,470,610	11.50	16,790,389	108.53	應付代收款	27,598,271	18.60	12,354,334	1.00	15,243,937	123.39
長期貸墊款及準備金	299,126	0.20	252,242	0.19	46,884	18.59	應付費用	0	0.00	25,190	0.00	-25,190	-100.00
準備金	299,126	0.20	252,242	0.19	46,884	18.59	其他負債	1,677,796	1.13	787,459	0.06	890,337	113.06
退休及離職準備金	299,126	0.20	252,242	0.19	46,884	18.59	什項負債	1,677,796	1.13	787,459	0.06	890,337	113.06
固定資產	114,320,084	77.04	117,321,937	87.19	-3,001,853	-2.56	存入保證金	1,378,670	0.93	535,217	0.04	843,453	157.59
土地改良物	337,367	0.23	369,376	0.27	-32,009	-8.67	應付退休及離職金	299,126	0.20	252,242	0.02	46,884	18.59
土地改良物	927,978	0.63	927,978	0.69	0	0.00	淨資產	119,117,682	80.27	121,390,788	90.21	-2,273,106	-1.87
累計折舊-土地改良物	-590,611	-0.40	-558,602	-0.42	-32,009	5.73	淨資產	119,117,682	80.27	121,390,788	90.21	-2,273,106	-1.87
房屋建築及設備	94,875,086	63.93	97,126,571	72.18	-2,251,485	-2.32	淨資產	119,117,682	80.27	121,390,788	90.21	-2,273,106	-1.87
房屋建築及設備	125,082,511	84.29	125,082,511	92.96	0	0.00	累積餘額	119,117,682	80.27	121,390,788	90.21	-2,273,106	-1.87
累計折舊-房屋建築及設備	-30,207,425	-20.36	-27,955,940	-20.78	-2,251,485	8.05							
機械及設備	8,437,458	5.69	7,452,701	5.54	984,757	13.21							
機械及設備	21,242,759	14.32	17,907,220	13.31	3,335,539	18.63							
累計折舊-機械及設備	-12,805,301	-8.63	-10,454,519	-7.77	-2,350,782	22.49							
交通及運輸設備	1,421,697	0.96	1,572,939	1.17	-151,242	-9.62							
交通及運輸設備	6,239,829	4.20	6,123,479	4.55	116,350	1.90							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,818,132	-3.25	-4,550,540	-3.38	-267,592	5.88							
雜項設備	9,248,476	6.23	10,260,350	7.63	-1,011,874	-9.86							
雜項設備	21,762,034	14.67	21,126,082	15.70	635,952	3.01							
累計折舊-雜項設備	-12,513,558	-8.43	-10,865,732	-8.08	-1,647,826	15.17							
購建中固定資產	0	0.00	540,000	0.40	-540,000	-100.00							
合計：	148,393,749	100.00	134,557,771	100.00	13,835,978	10.28	合計：	148,393,749	100.00	134,557,771	100.00	13,835,978	10.28

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註： 1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少1, 097, 100, 708元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
購建中固定資產	0	0.00	540,000	0.40	-540,000	-100.00							
其他資產	1,513,540	1.02	1,512,982	1.12	558	0.04							
什項資產	1,513,540	1.02	1,512,982	1.12	558	0.04							
存出保證金	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00							
暫付及待結轉帳項	1,503,540	1.01	1,502,982	1.12	558	0.04							
代管資產	1,140,987,995	768.89	1,097,100,708	815.34	43,887,287	4.00							
應付代管資產	-1,140,987,995	-768.89	-1,097,100,708	-815.34	-43,887,287	-4.00							
合計：	148,393,749	100.00	134,557,771	100.00	13,835,978	10.28	合計：	148,393,749	100.00	134,557,771	100.00	13,835,978	10.28

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少1,097,100,708元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。